

宝鸡市新福园中学 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

贯彻执行党的教育方针和各项政策，法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况总结上报。

(二) 内设机构。

内设机构：教务处，政教处，总务处。

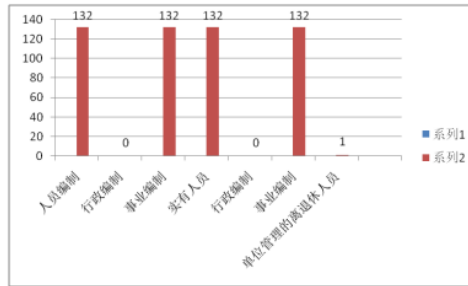
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教体局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市新福园中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市新福园中学

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,388.83	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2,180.13
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	208.70
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,388.83	本年支出合计	2,388.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,388.83	支出总计	2,388.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市新福园中学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,388.83	2,388.83						
205	教育支出	2,180.13	2,180.13						
20502	普通教育	1,807.63	1,807.63						
2050203	初中教育	1,740.88	1,740.88						
2050299	其他普通教育支出	66.75	66.75						
20509	教育附加费支出	372.50	372.50						
2050999	其他教育附加费支出	372.50	372.50						
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70						
20805	行政事业单位离退休	35.55	35.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55						
20899	其他社会保障和就业支出	173.15	173.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	173.15	173.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市新福园中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,388.83	1,799.65	589.18			
205	教育支出	2,180.13	1,590.95	589.18			
20502	普通教育	1,807.63	1,590.95	216.68			
2050203	初中教育	1,740.88	1,589.88	151.00			
2050299	其他普通教育支出	66.75	1.07	65.68			
20509	教育费附加安排的支出	372.50	0	372.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.50	0	372.50			
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70	0			
20805	行政事业单位基本支出	35.55	35.55	0			
2080505	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55	0			
20899	其他社会保障和就业支出	173.15	173.15	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	173.15	173.15	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市新福园中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2388.83	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	2,180.13	2,180.13		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	208.70	208.70		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2388.83	本年支出合计	2388.83	2388.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市新福园中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	2,388.83	支出总计	2,388.83	2,388.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

1: 宝鸡市新福园中学

金额单位: 万元

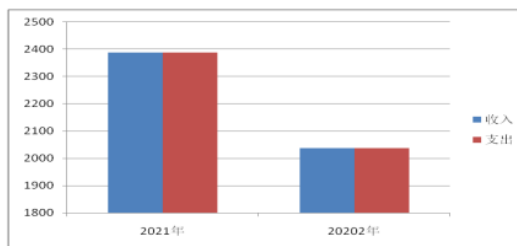
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

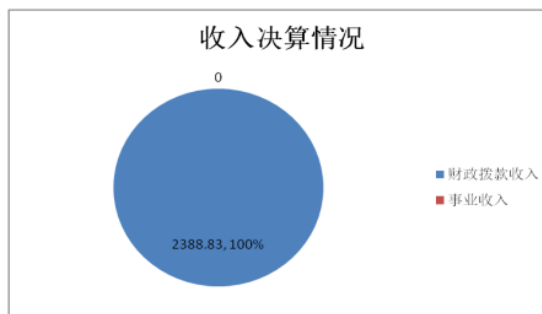
本年度收入总计 2,388.83 万元，与上年相比收入总计增加 352.04 万元，增长 17.28%。主要是项目资金收入增加。

本年度支出总计 2,388.83 万元，与上年相比支出总计增加 352.04 万元，增长 17.28%。主要是项目资金支出增加。



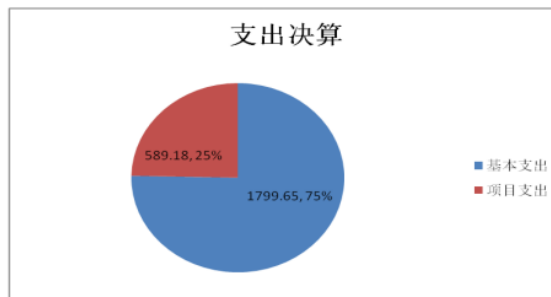
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,388.83 万元，其中：财政拨款收入 2,388.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

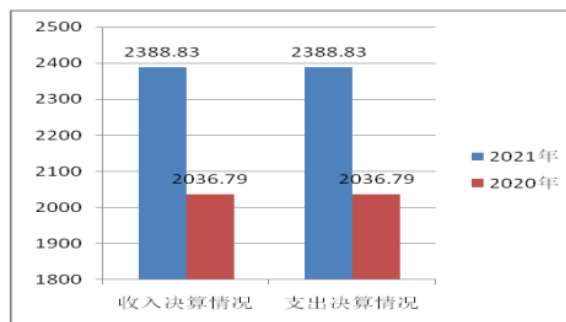
本年度支出合计 2,388.83 万元，其中：基本支出 1,799.65 万元，占 75.34%；项目支出 589.18 万元，占 24.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

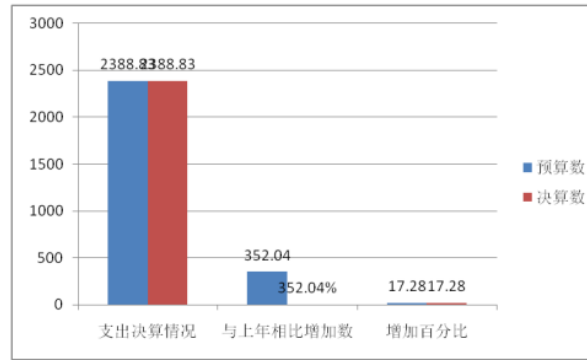
本年度财政拨款收入总计 2,388.83 万元，与上年相比收入总计增加 352.04 万元，增长 17.28%。主要原因是项目资金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 2,388.83 万元，与上年相比支出总计增加 352.04 万元，增长 17.28%。主要原因是项目资金支出增加。



一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,388.83 万元，支出决算 2,388.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 352.04 万元，增长 17.28%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 1,740.88 万元，支出决算 1,740.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 66.75 万元，支出决算 66.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

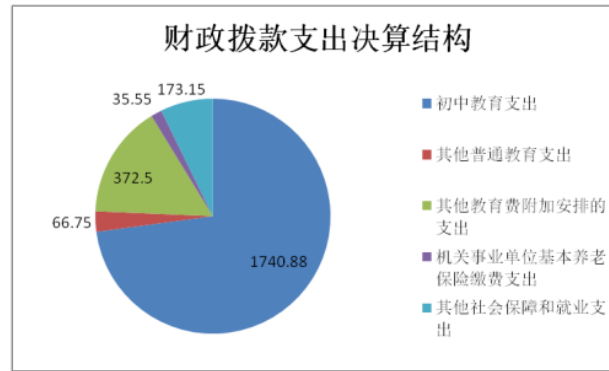
预算 372.5 万元，支出决算 372.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 35.55 万元，支出决算 35.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 173.15 万元，支出决算 173.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,388.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,601.2 万元，主要包括基本工资：586.31 万元，津贴补贴：42.82 万元，奖金：170.22 万元，绩效工资：460.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：35.55 万元，职工基本医疗保险缴费：82.05 万元，其他社会保障缴费：1.93 万元，住房公积金：173.15 万元，医疗

费：28.72 万元，助学金：17.69 万元，奖励金：0.49 万元。
其他对个人和家庭的补助：1.3 万元。

（二）公用经费 198.45 万元，主要包括办公费：39.65 万元，水费：3.13 万元，电费：11.83 万元，邮电费：0.48 万元，取暖费：20.25 万元，物业管理费：17.52 万元，差旅费：0.05 万元，维修（护）费：30.96 万元，培训费：9.03 万元，专用材料费：2.51 万元，劳务费：11.01 万元，工会经费：24.65 万元，其他交通费用：0.93 万元，其他商品和服务支出：26.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出情况。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，严格按省市区财政部门要求进行预算绩效管理，流程按主管局金台区教育体育局要求及财政局的流程要求申报，明确了绩效管理职能，学校有组织机构及负责人，预算绩效管理由财务室完成，一个会计一个出纳。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 589.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年进行了学校体育运动场及教学楼工程的维护，购置了食堂专用设备，电子白板，图书等。保障了正

常的教育教学活动，丰富学生的课外阅读，食堂更好地为学生提供饮食。解决了家长的后顾之忧，使家长、学生、教师都满意。（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 10 个二级项目绩效自评结果。

1.购置食堂专用设备项目绩效自评综述：全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，提高了食堂的标准，更好地为学生提供饮食。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

2.购置图书项目绩效自评综述：全年预算数 4.37 万元，执行数 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，丰富了学生的课外阅读。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

3.购置电子白板项目绩效自评综述：全年预算数 50.5 万元，执行数 50.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，改善了学生课堂教学的条件。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

4.购置办公设备项目绩效自评综述：全年预算数 9.03 万元，执行数 9.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，改善了教师的办公条件，项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

5. 体育运动场项目绩效自评综述：全年预算数 83.54 万元，执行数 83.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，很好地为学生开展体育锻炼提供运动场地，是学生强身健体、互助交流、放松休息的最佳场所。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

6. 食堂运动馆项目绩效自评综述：全年预算数 146.89 万元，执行数 146.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，很好地为学生开展体育锻炼提供运动场地，是学生强身健体、互助交流、放松休息的最佳场所。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

7. 考试平台综合建设项目绩效自评综述：全年预算数 65.68 万元，执行数 65.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，为学校提供了考试的安全性，使学生的中考等各类考试得到保障。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

8. 教学楼工程项目绩效自评综述：全年预算数 203.06 万元，执行数 203.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，为学校扩大招生提供了保障。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

9.绿化项目绩效自评综述：全年预算数 18.16 万元，执行数 18.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，美化了校园，为学生课余生活提供了更好的环境。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

10.工程审计费项目绩效自评综述：全年预算数 6.85 万元，执行数 6.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，为学校的所有工程提供了验收保障。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市新福园中学购置资产及教学楼体育运动场等项目							
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位						
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)					
	年度资金总额:	589.18	589.18	100%					
	其中: 中省财政资金	589.18	589.18	100%					
	市级财政资金								
	区级及其他资								
年度	年初设定目标		全年实际完成情况						
总体	贯彻落实陕西省义务教育项目资金,保障学校正常的教育教学正常运转		贯彻落实陕西省义务教育项目资金,保障学校正常的教育教学正常运转						
绩效	一级	二级指标			年度指标	全年完成	未完成原因和		
	二级	三级指标			值	值	改进措施		
	产出	数量	购置食堂及其他办公设备			3套	3套		
			购置图书			1080册	1080册		
			购置电子白板			16套	16套		
			食堂运动馆			3200平方	3200平方		
			考试平台综合建设			1套	1套		
			体育运动场			11080平	2600平方		
			教学楼工程			6948.92	6948.92		
			绿化工程			11780平	11780平		
			购置设备及图书质量合格率				100%	100%	
			体育运动场及教学楼质量合格率						
	时效	开始结束时间			2021年1		按期完成		
	成本	购置食堂及其他办公设备总价			10.13万	10.13万			
		购置图书总价			4.37万元	4.37万元			
		购置电子白板单价			3.16万元	3.16万元			
		食堂运动馆每平方米造价			112.5元	112.5元			
		考试平台综合建设总价			65.68万	65.68万			
		体育运动场每平方米造价			75.4元	75.4元			
		教学楼工程每平方米造价			292.22元	292.22元			
绿化工程每平方米造价			16.39元	16.39元					
效益	经济效益	无							
	社会效益	惠及义务教育学生数			2514	2514			
	生态效益	影响生态指标率降到最低			成效显著		符合生态环保要求		
	可持续影响	政策发挥效应年限			10年	10年			
满意度	服务对象	学生家长教师满意度			≥80	≥100			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。

注:1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有—定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 589.18 万元，执行数 589.18 万元，完成预算的 100%。

本年度我校总体运行情况及取得的成绩：在区委领导下，区教育体育局的精心指导下，我校紧紧围绕教育教学工作，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，严格按省市区财政部门要求进行预算绩效管理工作，各项工作要求严谨有序，各项工作取得显著成效。

发现的问题及原因：学校只有在上级财政资金的支持下，才能满足正常的教育教学活动。原因是学校招生逐年扩大，所需设备及资源也更多。

下一步改进措施：

1. 对于本校来说，加强财务管理，严格财务审批。杜绝超支，坚持先有预算，后有支出，无预算不支出的理念，用好每一分钱。

2. 积极参加高标准的培训，开阔视野，人性化服务。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝清县新福园中学		自评得分: 95							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	年初目标数	实际完成数	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效自评分析
投入	执行(20分)	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。部门(单位)半年度实际完成的预算数,对财政部门批复的半年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分; 预算完成率≥95%的,得5分; 预算完成率在90%(含)和95%之间,得0分; 预算完成率在85%(含)和90%之间,得2分; 预算完成率在80%(含)和85%之间,得4分; 预算完成率<80%的,得0分。	100%	100%	10		
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率绝对值<5%的,在本年度内涉及预算调整的事项和(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或业务主管部门对交办事项的预算调整)预算包括一般公共预算与经营类基金预算。	预算调整率绝对值<5%,得5分; 预算调整率绝对值<5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	<5%	<5%	5		
		支出进度率	支出进度率=(实际支出支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。按季支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加结转)×100%;按半年度支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加结转)×100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分,进度率在40%(含)和45%之间,得1分,进度率<40%,得0分; 前三季度进度,进度率在75%,得2分,进度率在60%(含)和75%之间,得1分,进度率<60%,得0分。	≥45%	50%	5		
		预算编制准确率	部门预算编制准确率=(其他收入预算+决算数)/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率<20%,得0分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分; 预算编制准确率>40%,得0分。	<20%	<20%	5		
		三公经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	<100%	<100%	5		
过程	资产管理(15分)	资产管理情况	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分,有1项不符合2分,扣完为止。	5	5	5		
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否合规和财务预算管理的规范,用以反映和考核部门(单位)预算资金使用的规范运行情况。	全部符合5分,有1项不符合2分。	5	5	5		
		资产管理情况	1.新增资产购置按预算执行; 2.资产有效使用,处置按程序审批; 3.资产收益及时,及时上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合2分。	5	5	5		
效果	产出(40分)	产出数量	1.是否为定性指标,根据“三评”维度分别按预期和实际完成情况进行评价,90-100%(含),30-10%赋分5分; 2.是否为定量指标,完成值达到预期值,记满分,未达到预期值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×总指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×总指标分值。	1.是否为定性指标,根据“三评”维度分别按预期和实际完成情况进行评价,90-100%(含),30-10%赋分5分; 2.是否为定量指标,完成值达到预期值,记满分,未达到预期值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×总指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×总指标分值。	100%	100%	40		
		产出质量	1.是否为定性指标,根据“三评”维度分别按预期和实际完成情况进行评价,90-100%(含),30-10%赋分5分; 2.是否为定量指标,完成值达到预期值,记满分,未达到预期值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×总指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×总指标分值。	全部符合5分,有1项不符合2分。	18	18	18		经济绩效与社会效益无直接关联,逐步完善达到综合评价考试

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接对应年度年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年指标的优化意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。